

公司代码：600130

公司简称：波导股份

**宁波波导股份有限公司**  
**2017 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	刘舟宏	工作原因	张恒顺

- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
公司 2017 年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	波导股份	600130	ST波导

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马思甜	陈新华
办公地址	浙江省宁波市奉化区大成东路999号	浙江省宁波市奉化区大成东路999号
电话	0574-88918855	0574-88918855
电子信箱	birdzq@chinabird.com	birdzq@chinabird.com

### 2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主要业务是手机主板及整机的研发、生产和销售，以及与其相配套的软件和技术服务。公司具有包括智能手机在内的完整的手机研发和制造体系，以及与之相配套的供应链体系和质量保证体系。公司的经营模式以手机 ODM 业务为主，即公司根据客户的要求研发设计出整机产品或手机主板，得到客户认可后采购元器件并组织生产，最终将整机或主板销售给客户。公司自有品牌手机销售占比较低。

近年来，随着网络升级和互联网应用红利的消失及手机性能的的提高，智能手机的新增和换机用户增速都在下降。据统计，移动电话的全球出货量自 2017 年 4 季度开始，历史上首次出现了下降。不仅如此，手机市场参与者的综合实力越来越强大，行业的品牌集中度也越来越高。业内企业的竞争力已不单单表现为产品的功能创新和差异化，而是更多地表现为软件、服务和内容的创新能力，和包括上游供应资源在内的全产业链整合能力；手机的销售渠道也不断创新，不同品牌各具特色，形成以网上销售、运营商补贴销售和地面店头推销几头并举的局面。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	1,059,655,413.39	1,431,668,632.40	-25.98	1,376,650,197.06
营业收入	1,619,824,840.10	3,190,023,343.41	-49.22	1,911,770,480.81
归属于上市公司股东的净利润	-152,706,937.14	30,807,547.81	-595.68	60,982,353.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-171,082,910.75	17,768,874.37	-1,062.82	36,846,801.64
归属于上市公司股东的净资产	842,761,176.65	995,178,377.02	-15.32	964,643,896.64
经营活动产生的现金流量净额	46,078,993.82	-198,951,551.84	不适用	93,503,757.97
基本每股收益 (元/股)	-0.20	0.04	-600.00	0.08
稀释每股收益 (元/股)	-0.20	0.04	-600.00	0.08
加权平均净资产收益率(%)	-16.62	3.14	减少19.76个百分点	6.55

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	436,190,711.24	374,731,160.32	408,762,701.37	400,140,267.17
归属于上市公司股东的净利润	-8,725,619.75	-20,431,493.65	-43,437,539.96	-80,112,283.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,079,515.05	-18,807,638.94	-50,711,060.27	-91,484,696.49

非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	6,659,807.89	29,238,695.05	57,877,887.80	-47,697,396.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					82,956		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					73,497		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
波导科技集团股份有 限公司	0	125,946,400	16.40	0	质押	60,000,000	境内 非国 有法 人
国民信托有限公司— 国民信托·阳光稳健 10号证券投资集合资 金信托计划	10,315,098	10,315,098	1.34	0	未知		未知
华鑫国际信托有限公 司—华鑫信托·华鹏 98号集合资金信托计 划	9,174,901	9,174,901	1.19	0	未知		未知
华鑫国际信托有限公 司—华鑫信托·华鹏 95号集合资金信托计 划	8,907,921	8,907,921	1.16	0	未知		未知
华鑫国际信托有限公 司—华鑫信托·华鹏 77号集合资金信托计 划	8,499,500	8,499,500	1.11	0	未知		未知
华鑫国际信托有限公 司—华鑫信托·华鹏 96号集合资金信托计 划	8,496,200	8,496,200	1.11	0	未知		未知

国民信托有限公司— 国民信托·凤凰 16 号集合资金信托计划	8,163,600	8,163,600	1.06	0	未知		未知
国民信托有限公司— 国民信托·安民 22 号集合资金信托计划	7,645,913	7,645,913	1.00	0	未知		未知
宁波市奉化区锦屏街 道资产经营总公司	0	7,176,328	0.93	0	无		境内 非国 有法 人
天津信托有限责任公 司—天津信托·丰裕 27 号证券投资集合 资金信托计划	6,469,100	6,469,100	0.84	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十名股东中的其他股东是否有关联关系或一致行动的情况。						

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

过去的 2017 年,公司所处的移动通讯产业竞争格局发生了巨大变化,由于网络升级和互联网红利的消失及手机质量提升导致换机周期延长,全球以智能手机为主的移动电话出货量历经多年增长后首次出现了下跌。而在此背景下,国内市场排名靠前的几大品牌的市场占有率不降反升,更是挤压了其他厂家的生存空间,业内与公司地位相近的中小厂家经营普遍困难,多数面临生存压力。公司虽然在新品研发、市场拓展及强化管理等方面做出了相当大的努力,但结果仍很不理想,出现了营业收入大幅下降、经营亏损的不利局面。

#### 1、报告期内主要经营情况

报告期内,公司共实现营业收入 161,982.48 万元,同比下降 49.22%;营业利润-15,389.63 万元,较上年度减少利润 17,205.80 万元;报告期内实现归属于母公司股东的净利润-15,270.69

万元，较上年度减少利润 18,351.45 万元。

## 2、行业格局和趋势

报告期内，手机行业两极分化日益明显，一方面，中国手机品牌厂商继续领跑全球市场，另一方面，国内市场的竞争仍然残酷而且激烈。从品牌上来讲，尽管三星、苹果仍然是全球手机行业的核心力量，但是以华为为代表的中国手机军团和其之间的距离越来越小。国产手机品牌格局渐渐清晰，以华为、小米、OPPO、vivo 为主的新格局越发稳固，二三线和中小品牌的日子愈发艰辛，市场份额明显下降。在供应链上，随着手机品牌的集中化和发力高端的市场策略，手机 ODM 已经完全由当年的单一产品竞争进入到了比拼成本和供应链管控等综合实力的竞争。在此背景下，公司多年来依靠为中小品牌 ODM 手机业务维持一定规模和利润的经营模式，未来要继续下去将十分困难，预计公司 2018 年主营业务规模还会进一步下降。

## 3、公司发展战略

公司未来在努力做好移动通信产品的同时，大力探索、开展“创业创新，合作共赢”活动，激发公司员工及合作伙伴的主动性和创造性，积极尝试进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，努力实现企业的健康、持续发展。

## 4、经营计划

公司 2018 年的目标是扭亏为盈、避免持续亏损，为此公司计划做好以下几方面工作：

- 1)、严格控制各项支出，在寻找新的利润增长点之前首先做好“节流”工作；
- 2)、在控制风险的前提下，有针对性的开展一些新产品的研发工作；
- 3)、提高现有资源的利用效率，适时盘活资产、收缩战线；
- 4)、积极寻找合作伙伴，多渠道、多举措努力帮助公司走出经营困境。

## 5、可能面对的风险

移动通讯产业一直以来都是一个高度竞争的行业，技术进步和产品更新速度原本就很快。随着智能手机时代的来临，软件、服务和内容的整合能力又成为手机厂家核心竞争力的衡量标准，整个产业互联网化的特点越来越明显。行业最新的变化，对厂家整合全产业链资源的能力又提出了更高的要求。与实力强大的行业竞争者相比，公司在整个产业链中的竞争优势很有限，到去年为止还处在研发、销售硬件产品阶段，品牌竞争力也大不如前，所以公司手机业务发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。

公司为摆脱对手机业务的过分依赖，近年来做过很多尝试，今后计划通过“创业创新，合作共赢”活动的深入开展，积极探索新的业务领域和发展模式，但这类新产品的开发、新业务的探

索也面临很大的不确定性。

**6、导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**7、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**8、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

(1). 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 4,216.31 元、调增资产处置收益 4,216.31 元。

**9、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**10、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。**

适用 不适用

与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

董事长：徐立华

宁波波导股份有限公司

2018 年 4 月 21 日